

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	19,737,000	17,820,152	1,916,848
		その他の事業収入	35,566,100	33,933,167	1,632,933
		経常経費寄附金収入	190,000	240,000	-50,000
		受取利息配当金収入		756	-756
		その他の収入	520,000	432,383	87,617
		事業活動収入計(1)	56,013,100	52,426,458	3,586,642
	支 出	人件費支出	35,518,000	34,194,704	1,323,296
		事業費支出	5,354,000	5,079,565	274,435
		事務費支出	15,613,800	13,774,651	1,839,149
		その他の支出	31,900	31,576	324
	事業活動支出計(2)	56,517,700	53,080,496	3,437,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-504,600	-654,038	149,438	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	237,000	236,500	500
	支 出	施設整備等支出計(5)	237,000	236,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,000	-236,500	-500	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,570,000		1,570,000
		サービス区分間繰入金収入	1,984,600		1,984,600
		その他の活動収入計(7)	3,554,600		3,554,600
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,570,000		1,570,000
		サービス区分間繰入金支出	1,984,600		1,984,600
		その他の活動支出計(8)	3,554,600		3,554,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-741,600	-890,538	148,938	
前期末支払資金残高(12)		42,447,197	42,447,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,705,597	41,556,659	148,938	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入					
	障害福祉サービス等事業収入	17,820,152		17,820,152		17,820,152
	その他の事業収入	21,501,424	12,431,743	33,933,167		33,933,167
	経常経費寄附金収入	150,000	90,000	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	495	261	756		756
	その他の収入	564,593	2,000	566,593	-134,210	432,383
	事業活動収入計(1)	40,036,664	12,524,004	52,560,668	-134,210	52,426,458
	支 出					
	人件費支出	29,056,710	5,137,994	34,194,704		34,194,704
	事業費支出	178,756	4,900,809	5,079,565		5,079,565
事務費支出	12,277,519	1,631,342	13,908,861	-134,210	13,774,651	
その他の支出		31,576	31,576		31,576	
事業活動支出計(2)	41,512,985	11,701,721	53,214,706	-134,210	53,080,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,476,321	822,283	-654,038		-654,038	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	固定資産取得支出	236,500		236,500		236,500
施設整備等支出計(5)	236,500		236,500		236,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,500		-236,500		-236,500	
その他の活動による収支	収 入					
	事業区分間繰入金収入	1,570,000		1,570,000	-1,570,000	
	その他の活動収入計(7)	1,570,000		1,570,000	-1,570,000	
	支 出					
	事業区分間繰入金支出		1,570,000	1,570,000	-1,570,000	
その他の活動支出計(8)		1,570,000	1,570,000	-1,570,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570,000	-1,570,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-142,821	-747,717	-890,538		-890,538	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-142,821	-747,717	-890,538		-890,538	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,820,152	19,312,680	-1,492,528
		その他の事業収益	33,933,167	35,872,125	-1,938,958
		経常経費寄附金収益	240,000	180,155	59,845
		サービス活動収益計(1)	51,993,319	55,364,960	-3,371,641
	費 用	人件費	34,194,704	34,273,438	-78,734
		事業費	5,079,565	5,344,101	-264,536
		事務費	13,774,651	15,088,727	-1,314,076
		減価償却費	634,324	636,895	-2,571
		サービス活動費用計(2)	53,683,244	55,343,161	-1,659,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,689,925	21,799	-1,711,724
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	756	742	14
		その他のサービス活動外収益	432,383	695,378	-262,995
		サービス活動外収益計(4)	433,139	696,120	-262,981
	費 用	その他のサービス活動外費用	31,576	15,060	16,516
		サービス活動外費用計(5)	31,576	15,060	16,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		401,563	681,060	-279,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,288,362	702,859	-1,991,221	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,288,362	702,859	-1,991,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,699,368	38,996,509	702,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,411,006	39,699,368	-1,288,362
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,411,006	39,699,368	-1,288,362	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	17,820,152		17,820,152		17,820,152
	益 その他の事業収益	21,501,424	12,431,743	33,933,167		33,933,167
	経常経費寄附金収益	150,000	90,000	240,000		240,000
	サービス活動収益計(1)	39,471,576	12,521,743	51,993,319		51,993,319
	費 人件費	29,056,710	5,137,994	34,194,704		34,194,704
	事業費	178,756	4,900,809	5,079,565		5,079,565
	事務費	12,277,519	1,631,342	13,908,861	-134,210	13,774,651
	減価償却費	565,917	68,407	634,324		634,324
	サービス活動費用計(2)	42,078,902	11,738,552	53,817,454	-134,210	53,683,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,607,326	783,191	-1,824,135	134,210	-1,689,925
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	495	261	756		756
	益 その他のサービス活動外収益	564,593	2,000	566,593	-134,210	432,383
	サービス活動外収益計(4)	565,088	2,261	567,349	-134,210	433,139
	費 その他のサービス活動外費用		31,576	31,576		31,576
	サービス活動外費用計(5)		31,576	31,576		31,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,088	-29,315	535,773	-134,210	401,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,042,238	753,876	-1,288,362		-1,288,362	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	1,570,000		1,570,000	-1,570,000	
	益 特別収益計(8)	1,570,000		1,570,000	-1,570,000	
	費 事業区分間繰入金費用		1,570,000	1,570,000	-1,570,000	
	特別費用計(9)		1,570,000	1,570,000	-1,570,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,570,000	-1,570,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-472,238	-816,124	-1,288,362		-1,288,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,067,664	19,631,704	39,699,368		39,699,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,595,426	18,815,580	38,411,006		38,411,006
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,595,426	18,815,580	38,411,006		38,411,006	

会長	局長	経理担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,497,691	45,646,638	1,851,053	流動負債	5,941,032	3,199,441
現金預金	42,692,911	40,110,243	2,582,668	事業未払金	5,095,579	2,270,000
事業未収金	4,644,218	5,357,639	-713,421	預り金	56,560	6,002
前払費用	160,562	178,756	-18,194	職員預り金	788,893	367,860
固定資産	10,854,347	11,252,171	-397,824	負債の部合計	5,941,032	3,199,441
基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部		
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000
その他の固定資産	854,347	1,252,171	-397,824	基本金	14,000,000	14,000,000
車輻運搬具	332,154	694,501	-362,347	次期繰越活動増減差額	38,411,006	39,699,368
器具及び備品	369,743	405,220	-35,477	次期繰越活動増減差額	38,411,006	39,699,368
権利	144,940	144,940		(うち当期活動増減差額)	-1,288,362	702,859
長期前払費用	7,510	7,510		純資産の部合計	52,411,006	53,699,368
資産の部合計	58,352,038	56,898,809	1,453,229	負債及び純資産の部合計	58,352,038	56,898,809

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	28133810	19372861	47506671	-8980	47497691
現金預金	25271756	17421155	42692911		42692911
事業未収金	2701492	1951706	4653198	-8980	4644218
前払費用	160562		160562		160562
固定資産	10770012	84335	10854347		10854347
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	770012	84335	854347		854347
車輛運搬具	332154		332154		332154
器具及び備品	285408	84335	369743		369743
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	38903822	19457196	58361018	-8980	58352038
流動負債	5308396	641616	5950012	-8980	5941032
事業未払金	4510124	594435	5104559	-8980	5095579
預り金	9379	47181	56560		56560
職員預り金	788893		788893		788893
負債の部合計	5308396	641616	5950012	-8980	5941032
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	19595426	18815580	38411006		38411006
次期繰越活動増減差額	19595426	18815580	38411006		38411006
（うち当期活動増減差額）	-472238	-816124	-1288362		-1288362
純資産の部合計	33595426	18815580	52411006		52411006
負債及び純資産の部合計	38903822	19457196	58361018	-8980	58352038